

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2020

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES			
		AÑO	AÑO ANTERIOR		
57,556	1. Fondos líquidos		14.522.910,42		14.348.072,32
	2. Derechos pendientes de cobro		9.245.071,29		10.108.765,10
430	+ del Presupuesto corriente	3.301.767,11		2.965.785,13	
431	+ de Presupuestos cerrados	5.423.469,91		6.623.145,70	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	519.834,27		519.834,27	
	3. Obligaciones pendientes de pago		2.503.900,47		5.296.338,49
400	+ del Presupuesto corriente	434.039,28		3.374.580,46	
401	+ de Presupuestos cerrados	340.613,40		340.613,40	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	1.729.247,79		1.581.144,63	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-538.009,32		-592.453,31
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	538.009,32		596.840,66	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva			4.387,35	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		20.726.071,92		18.568.045,62
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		3.951.249,56		4.376.281,58
	III. Exceso de financiación afectada		2.590.073,56		2.380.486,00
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		14.184.748,80		11.811.278,04